

中矿资源勘探股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

相关文件的修订说明

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）于 2018 年 4 月 3 日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书》（二次修订稿）（以下简称“重组报告书（二次修订稿）”）及相关文件，并于 2018 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180546 号）（以下简称“《反馈意见》”）。

根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，现就本次修订情况说明如下：

一、重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）产生差异的主要原因

重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）差异的主要原因是由于公司根据《反馈意见》的相关要求，在重组报告书中补充更新了《反馈意见》中的有关问题，同时对尽职调查情况相应进行了更新和补充。

二、重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）的主要差异内容

根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）内容的主要差异情况列表如下：

序号	重组报告书（三次修订稿）主要章节	与重组报告书（二次修订稿）差异情况说明
1	重大事项提示	1、补充披露了反馈意见中涉及的相关承诺； 2、更新了控股股东及实际控制人自本次交易完成日起 60 个月内的股份锁定安排
2	特别风险提示	1、更新了原材料供应不足风险； 2、更新了高新技术企业证书到期无法续期的风险
3	释义	根据新增内容补充了相关释义

序号	重组报告书（三次修订稿）主要章节	与重组报告书（二次修订稿）差异情况说明
4	第一节 本次交易概况	更新了本次交易的目的
5	第二节 上市公司基本情况	更新了公司前十大股东持股情况
6	第三节 交易对方情况	1、补充披露了交易对方穿透至最终出资的法人或自然人的资金来源情况； 2、补充披露了春鹏投资及富海股投邦的锁定期安排
7	第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了 2016 年 2 月第二次股权转让不涉及股份支付的描述； 2、补充披露了报告期内北京奥凯元的主要供应商和客户情况； 3、补充披露了透锂长石生产氢氧化锂的生产工艺； 4、更新了主要产品的采购成本及供应情况； 5、其他财务数据的修改及更新
8	第五节 本次交易发行股份情况	补充披露了募集配套资金必要性具体分析
9	第六节 交易标的评估情况	1、更新了东鹏新材收入及毛利率分析； 2、更新了氟化锂成本预测情况； 3、更新了本次评估增值的合理性说明
10	第七节 本次交易主要合同	无
11	第八节 本次交易的合规性分析	无
12	第九节 管理层讨论与分析	1、更新了东鹏新材的行业概况及竞争格局； 2、更新了东鹏新材的竞争优势情况； 3、更新了东鹏新材固定资产的具体情况； 4、更新了东鹏新材坏账准备情况； 5、更新了东鹏新材营业成本以及各业务线明细情况； 6、更新了东鹏新材按业务类别的毛利率分析； 7、更新了东鹏新材经营成果变动分析； 8、更新了本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势的分析；
13	第十节 财务会计信息	根据更新后的审计报告更新本章节相关数据
14	第十一节 同业竞争与关联交易	无
15	第十二节 风险因素	1、更新了原材料供应不足风险； 2、更新了高新技术企业证书到期无法续期的风险
16	第十三节 其他重要事项	无
17	第十四节 本次	无

序号	重组报告书（三次修订稿）主要章节	与重组报告书（二次修订稿）差异情况说明
	交易的中介机构	
18	第十五节 董事会及中介机构声明	无
19	第十六节 备查文件	无

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

除上述差异外，本次重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）不存在明显差异。

三、审计报告的修订说明

在东鹏新材 2016-2017 年审计报告中调整了现金流量表及附注对应部分。

（本页无正文，为《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件的修订说明》之签章页）

中矿资源勘探股份有限公司董事会

年 月 日